

議案第76号

令和4年度守谷市一般会計補正予算（第6号）

令和4年度守谷市の一般会計補正予算（第6号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ332,058千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ32,196,953千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費の補正）

第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第3条 債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」による。

令和4年12月5日 提出

守谷市長 松丸修久

令和 年 月 日 原案 決

76号	議案
1	頁数

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位 千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 市 税		12,107,435	△30,000	12,077,435
	1 市 民 税	5,928,869	△85,000	5,843,869
	2 固 定 資 産 税	4,876,411	59,000	4,935,411
	3 軽 自 動 車 税	138,718	△4,000	134,718
14 国 庫 支 出 金		5,441,421	13,319	5,454,740
	1 国 庫 負 担 金	3,529,486	2,701	3,532,187
	2 国 庫 補 助 金	1,879,485	10,618	1,890,103
15 県 支 出 金		1,878,721	4,952	1,883,673
	1 県 負 担 金	1,251,767	3,664	1,255,431
	2 県 補 助 金	485,690	1,288	486,978
18 繰 入 金		3,035,639	341,474	3,377,113
	2 基 金 繰 入 金	2,990,068	341,474	3,331,542
20 諸 収 入		547,191	2,313	549,504
	5 雑 入	507,253	2,313	509,566
歳 入 合 計		31,864,895	332,058	32,196,953

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
2 総 務 費		5,635,226	19,076	5,654,302
	1 総 務 管 理 費	4,571,658	13,850	4,585,508
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	155,122	4,928	160,050
	7 市 民 活 動 総 務 費	492,986	298	493,284
3 民 生 費		11,109,046	215,224	11,324,270
	1 社 会 福 祉 費	4,565,621	133,680	4,699,301
	2 児 童 福 祉 費	5,963,325	8,092	5,971,417
	3 生 活 保 護 費	578,938	73,452	652,390
4 衛 生 費		2,456,437	8,442	2,464,879
	1 保 健 衛 生 費	1,721,386	8,442	1,729,828
6 農 林 水 産 業 費		196,391	7,632	204,023
	1 農 業 費	196,285	7,632	203,917
8 土 木 費		3,563,766	12,606	3,576,372
	2 道 路 橋 梁 費	1,147,112	4,018	1,151,130
	4 都 市 計 画 費	2,169,899	8,588	2,178,487
9 消 防 費		1,133,868	448	1,134,316
	1 消 防 費	1,133,868	448	1,134,316
10 教 育 費		4,337,237	68,630	4,405,867
	1 教 育 総 務 費	1,621,315	11,303	1,632,618

(単位 千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
	2 小 学 校 費	914,270	22,388	936,658
	3 中 学 校 費	1,187,213	10,914	1,198,127
	4 社 会 教 育 費	590,986	24,025	615,011
歳 出	合 計	31,864,895	332,058	32,196,953

第 2 表 繰越明許費補正

(追加) (単位 千円)

款	項	事業名	金額
2. 総務費	3. 戸籍住民基本台帳費	戸籍情報システム改修	4,928
4. 衛生費	1. 保健衛生費	保健センター駐車場整備工事	6,281
9. 消防費	1. 消防費	消防機械器具置場兼詰所建設工事	36,914

第 3 表 債務負担行為補正

(追加) (単位 千円)

事項	期間	限度額
議会だより印刷製本	令和4年度から令和5年度まで	2,169
個人情報ファイル簿台帳システム構築業務委託	令和5年度	1,870
広報もりや印刷製本	令和4年度から令和5年度まで	13,127
市役所庁舎夜間警備業務委託	令和4年度から令和6年度まで	15,075
市役所電話交換業務委託	令和4年度から令和6年度まで	28,576
市役所庁舎等自動ドア等保守点検業務委託	令和4年度から令和6年度まで	36,815
市役所庁舎等消防設備保守点検業務委託	令和4年度から令和6年度まで	11,037

市役所庁舎等建物清掃業務委託	令和4年度から令和6年度まで	73,812
市役所庁舎等自家用電気工作物保安管理業務委託	令和4年度から令和6年度まで	10,626
市役所庁舎等設備管理業務委託	令和4年度から令和6年度まで	48,545
委託バス運行業務委託	令和4年度から令和7年度まで	32,179
市民活動支援センター運營業務委託	令和4年度から令和6年度まで	23,666
検診等予約受付業務委託	令和4年度から令和5年度まで	8,670
ひがし野プロムナード水路植栽管理業務委託	令和4年度から令和5年度まで	8,327
公共交通運行事業負担金	令和4年度から令和5年度まで	70,350
公園等植栽管理業務委託	令和4年度から令和7年度まで	1,296,747
本町Ⅰ地区地籍調査業務委託	令和4年度から令和7年度まで	53,151
小中学校適正配置計画策定業務委託	令和4年度から令和6年度まで	10,492
小中学校使用バス賃貸借	令和4年度から令和5年度まで	8,891
給食費Web口座振替受付サービス設定	令和4年度から令和5年度まで	1,584
学校給食センター空調設備保守管理業務委託	令和4年度から令和5年度まで	5,077
学校給食センター排水処理プラント維持管理業務委託	令和4年度から令和5年度まで	770
学校給食センター下水道除害施設汚泥収集運搬・処分業務委託	令和4年度から令和5年度まで	4,799
学校給食センター蒸気ボイラー保守管理業務委託	令和4年度から令和5年度まで	1,958

歳入歳出予算補正事項別明細書

1 総括
歳入

(単位 千円)

款	補正前予算額	補正予算額	計
1 市 税	12,107,435	△30,000	12,077,435
14 国 庫 支 出 金	5,441,421	13,319	5,454,740
15 県 支 出 金	1,878,721	4,952	1,883,673
18 繰 入 金	3,035,639	341,474	3,377,113
20 諸 収 入	547,191	2,313	549,504
歳 入 合 計	31,864,895	332,058	32,196,953

76号	議案
7	頁数

歳 出

(単位 千円)

款	補正前予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
2 総 務 費	5,635,226	19,076	5,654,302	4,928		1,442	12,706	
3 民 生 費	11,109,046	215,224	11,324,270	6,365			208,859	
4 衛 生 費	2,456,437	8,442	2,464,879				8,442	
6 農 林 水 産 業 費	196,391	7,632	204,023	6,978		654		
8 土 木 費	3,563,766	12,606	3,576,372				12,606	
9 消 防 費	1,133,868	448	1,134,316				448	
10 教 育 費	4,337,237	68,630	4,405,867				68,630	
歳 出 合 計	31,864,895	332,058	32,196,953	18,271		2,096	311,691	

2 歳 入
(款) 1 市税

(項) 1 市民税

(単位 千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 個人	5,149,009	△85,000	5,064,009	1 現年課税分	△85,000	・所得割
計	5,928,869	△85,000	5,843,869			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固定資産税	4,865,486	59,000	4,924,486	1 現年課税分	59,000	・償却資産
計	4,876,411	59,000	4,935,411			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

2 種別割	135,338	△4,000	131,338	1 現年課税分	△4,000	・軽自動車
計	138,718	△4,000	134,718			

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	3,244,031	2,701	3,246,732	4 生活保護費等負担金	2,701	・生活保護費負担金（生活扶助費等分）
計	3,529,486	2,701	3,532,187			

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	460,441	10,618	471,059	1 総務費補助金	4,928	・社会保障・税番号制度システム整備費補助金
				5 地方創生臨時交付金	5,690	・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
計	1,879,485	10,618	1,890,103			

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	1,251,372	3,664	1,255,036	6 後期高齢者医療事業費負担金	3,664	・保険基盤安定負担金
計	1,251,767	3,664	1,255,431			

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	節		説明
				区分	金額	
4 農林水産業費県補助金	29,666	1,288	30,954	1 農業費補助金	1,288	・経営所得安定対策等推進事業費補助金
計	485,690	1,288	486,978			

(款) 18 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	1,398,737	341,474	1,740,211	1 財政調整基金繰入金	341,474	・財政調整基金繰入金
計	2,990,068	341,474	3,331,542			

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

1 雑入	507,252	2,313	509,565	7 使用料・手数料	1,442	・電気料
				10 返納金・返戻金・返還金	871	・多面的機能支払交付金返還金
計	507,253	2,313	509,566			

3 歳 出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳		節		説明	
		財源名	金額	区分	金額		
1 一般管理費	2,413	国県支出金	0	3職員手当等	543	05 法制執務事業 (総務課) 12委託料 委託料 ・個人情報ファイル簿台帳システム構築業務 79 職員給与関係経費 3職員手当等 時間外勤務手当	
	(921,038)	地方債	0	12委託料	1,870		1,870
	(923,451)	その他	0				
		一般財源	2,413				
4 財産管理費	10,095	国県支出金	0	10需用費	7,905	01 庁舎施設維持管理事務 (管財課) 10需用費 光熱水費 17備品購入費 ・庁舎用備品	
	(302,699)	地方債	0	17備品購入費	2,190		7,905
	(312,794)	その他	0				
		一般財源	10,095				2,190
7 企画費	1,342	国県支出金	0	10需用費	1,342	14 みずき野地内市有地利活用事業 (企画課) 10需用費 光熱水費	
	(386,908)	地方債	0				1,342
	(388,250)	その他	1,442				
		一般財源	△100				
計	13,850	国県支出金	0				
	(4,571,658)	地方債	0				
	(4,585,508)	その他	1,442				
		一般財源	12,408				

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	4,928	国県支出金	4,928	12委託料	4,928	01 住基・戸籍事務 (総合窓口課) 12委託料 電算処理委託料 ・戸籍情報システム改修	
	(155,122)	地方債	0				4,928
	(160,050)	その他	0				
		一般財源	0				

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
計	4,928 (155,122) (160,050)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	4,928 0 0 0			

(款) 2 総務費

(項) 7 市民活動総務費

7文化会館費	298 (9,265) (9,563)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 298	10需用費	298	01文化会館運営管理事業 (人権推進課) 10需用費 光熱水費	298 298
計	298 (492,986) (493,284)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 298				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

2障がい福祉費	107,014 (1,568,042) (1,675,056)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 107,014	1報酬	416	01障がい福祉庶務事務 (社会福祉課)	422
				8旅費	6		
				22償還金利息及び 割引料	106,592	8旅費 費用弁償 ・一般事務補助員 13障がい者自立支援給付事業 (社会福祉課) 22償還金利息及び割引料 返還金	6 106,592 106,592

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(2障がい福祉費)						・国庫負担金返還金
3老人福祉費	471 (48,360) (48,831)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 471	10需用費	471	10いきいきプラザげんき館施設維持管理事業 (健幸長 寿課) 471 10需用費 471 光熱水費
4老人医療費	26,195 (594,908) (621,103)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	3,664 0 0 22,531	18負担金補助及び 交付金 27繰出金	21,233 4,962	01後期高齢者医療広域連合負担金 (国保年金課) 21,233 18負担金補助及び交付金 21,233 負担金 ・後期高齢者医療給付費 (前年度精算分) 60後期高齢者医療特別会計繰出金 (国保年金課) 4,962 27繰出金 4,962 ・事務費繰出 77 ・保険基盤安定繰出 4,885
計	133,680 (4,565,621) (4,699,301)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	3,664 0 0 130,016			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

3児童措置費	134 (1,212,637) (1,212,771)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 134	22償還金利子及び 割引料	134	01児童手当支給事業 (のびのび子育て課) 134 22償還金利子及び割引料 134 返還金 ・国庫負担金返還金
--------	-----------------------------------	-----------------------------	--------------------	------------------	-----	---

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
4 保育所費	1,636	国県支出金	0	10 需用費	1,636	01 土塔中央保育所運営事業 (土塔中央保育所) 631
	(387,308)	地方債	0			10 需用費 631
	(388,944)	その他	0			燃料費 38
		一般財源	1,636			光熱水費 593
5 児童センター費	6,322	国県支出金	0	10 需用費	1,142	02 北園保育所運営事業 (北園保育所) 1,005
	(109,642)	地方債	0	12 委託料	5,180	10 需用費 1,005
	(115,964)	その他	0			燃料費 20
		一般財源	6,322			光熱水費 985
計	8,092	国県支出金	0	10 需用費		01 市民交流プラザ運営管理事業 (のびのび子育て課) 3,230
	(5,963,325)	地方債	0	12 委託料		12 委託料 3,230
	(5,971,417)	その他	0			委託料 ・市民交流プラザ指定管理料
		一般財源	8,092			02 南守谷児童センター運営管理事業 (のびのび子育て課) 1,950
						12 委託料 1,950
						委託料 ・南守谷児童センター指定管理料
						03 守谷駅前親子ふれあいルーム運営管理事業 (のびのび子育て課) 1,142
						10 需用費 1,142
						光熱水費

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳		節		説明			
		財源名	金額	区分	金額				
1 生活保護総務費	69,852	国県支出金	0	22 償還金利子及び 割引料	69,852	01 生活保護庶務事務 (社会福祉課)	58,701		
	(46,567)	地方債	0					22 償還金利子及び割引料 返還金	58,701
	(116,419)	その他 一般財源	0 69,852					・国庫負担金返還金	
2 扶助費	3,600	国県支出金	2,701	19 扶助費	3,600	01 生活保護事業 (社会福祉課)	3,600		
	(532,371)	地方債	0					19 扶助費	3,600
	(535,971)	その他 一般財源	0 899					・生活扶助	
計	73,452	国県支出金	2,701						
	(578,938)	地方債	0						
	(652,390)	その他 一般財源	0 70,751						

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	1,124	国県支出金	0	17 備品購入費	△1,042	01 保健センター庶務事務 (保健センター)	△1,042
	(328,014)	地方債	0	18 負担金補助及び 交付金	2,166	17 備品購入費	△1,042
	(329,138)	その他 一般財源	0 1,124			・公用車	
						05 休日夜間急患センター運営負担金 (保健センター)	2,166
						18 負担金補助及び交付金 負担金	2,166
						・休日夜間急患センター運営費	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳		節		説明		
		財源名	金額	区分	金額			
6保健センター費	7,318	国県支出金	0	10需用費	1,037	01保健センター施設維持管理事業 (保健センター)	7,318	
	(342,940)	地方債	0	14工事請負費	6,281		10需用費	1,037
	(350,258)	その他	0				光熱水費	
		一般財源	7,318				14工事請負費 ・駐車場整備工事	6,281
計	8,442	国県支出金	0					
	(1,721,386)	地方債	0					
	(1,729,828)	その他	0					
		一般財源	8,442					

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

3農業振興費	1,288	国県支出金	1,288	18負担金補助及び	1,288	04水田農業構造改革対策事業 (経済課)	1,288	
	(26,144)	地方債	0	交付金			18負担金補助及び交付金	1,288
	(27,432)	その他	0				補助金	
		一般財源	0				・経営所得安定対策等推進事業費補助金	
5農地費	6,344	国県支出金	5,690	18負担金補助及び	5,690	02土地改良事業各種負担金 (経済課)	5,690	
	(78,133)	地方債	0	交付金			18負担金補助及び交付金	5,690
	(84,477)	その他	654	22償還金利子及び	654	07日本型直接支払制度事業 (経済課)	654	
		一般財源	0	割引料			22償還金利子及び割引料 返還金 ・多面的機能支払交付金返還金	654

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
計	7,632 (196,285) (203,917)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	6,978 0 654 0			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

1道路維持費	4,018	国県支出金	0	10需用費	920	01道路補修事業 (建設課)	3,098
	(423,583)	地方債	0	12委託料	3,098	12委託料	3,098
	(427,601)	その他	0			植栽管理委託料 ・市道草刈業務	
		一般財源	4,018			04守谷駅自由通路等維持管理事業 (建設課)	920
計	4,018 (1,147,112) (1,151,130)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 4,018			10需用費 光熱水費	920

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

3公共下水道費	8,588	国県支出金	0	18負担金補助及び	8,588	60公共下水道事業会計負担金 (上下水道課)	8,588
	(75,803)	地方債	0	交付金		18負担金補助及び交付金	8,588
	(84,391)	その他	0			負担金	
		一般財源	8,588			・雨水管渠整備事業負担金	

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
計	8,588 (2,169,899) (2,178,487)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 8,588			

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

3 消防施設費	448 (93,359) (93,807)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 448	18 負担金補助及び 交付金	448	02 消火栓設置維持管理事業負担金 (上下水道課) 18 負担金補助及び交付金 負担金 ・ 消火活動受水費	448 448
計	448 (1,133,868) (1,134,316)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 448				

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

2 学校教育総務費	1,906 (284,666) (286,572)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 1,906	3 職員手当等	1,906	79 職員給与関係経費 3 職員手当等 時間外勤務手当	1,906 1,906
4 学校給食センター 費	9,397 (1,031,002) (1,040,399)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 9,397	10 需用費	9,397	04 給食提供事業 (学校給食センター) 10 需用費 光熱水費	9,397 9,397

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
計	11,303 (1,621,315) (1,632,618)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 11,303			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	22,388 (366,106) (388,494)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 22,388	10 需用費	22,388	01 小学校管理事務 10 需用費 光熱水費 02 小学校施設維持管理事業 (学校教育課) 10 需用費 修繕料	17,159 17,159 5,229 5,229
計	22,388 (914,270) (936,658)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 22,388				

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	10,914 (134,362) (145,276)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 10,914	10 需用費	10,914	01 中学校管理事務 10 需用費 光熱水費 03 中学校施設維持管理事業 (学校教育課) 10 需用費 修繕料	8,033 8,033 2,881 2,881
---------	----------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	--------	---	----------------------------------

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
計	10,914 (1,187,213) (1,198,127)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 10,914			

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

1 社会教育総務費	7,039 (180,732) (187,771)	国県支出金	0	10 需用費	1,002	05 学校・家庭・地域連携協力推進事業 (生涯学習課)	6,037
		地方債	0	12 委託料	6,037	12 委託料 委託料 ・中学校部活動管理運営業務	6,037
		その他	0			11 もりや学びの里施設維持管理事業 (生涯学習課)	1,002
		一般財源	7,039			10 需用費 光熱水費	1,002
4 公民館費	12,005 (149,592) (161,597)	国県支出金	0	10 需用費	1,584	01 公民館運営管理事業 (生涯学習課)	12,005
		地方債	0	12 委託料	10,421	10 需用費 修繕料	1,584
		その他	0			12 委託料 委託料 ・指定管理料	10,421
		一般財源	12,005				
5 図書館費	4,981 (257,418) (262,399)	国県支出金	0	10 需用費	4,981	03 図書館施設維持管理事業 (中央図書館)	4,981
		地方債	0			10 需用費 光熱水費	4,981
		その他	0				
		一般財源	4,981				

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
計	24,025 (590,986) (615,011)	国県支出金	0			
		地方債	0			
		その他	0			
		一般財源	24,025			

補正予算給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	(396) 378	555,422	1,359,019	1,269,955	3,184,396	474,586	3,658,982	
補正前	(395) 378	555,006	1,359,019	1,267,506	3,181,531	474,586	3,656,117	
比較	(1)	416		2,449	2,865		2,865	

※()内は、短時間勤務職員について示す。

(単位 千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金
	補正後	30,207	21,381	15,286	51,250	307	101,052	429,375	246,700	214,886
	補正前	30,207	21,381	15,286	51,250	307	98,603	429,375	246,700	214,886
	比較						2,449			
内訳	区分	地域手当	宿日直手当	単身赴任手当	管理職員特別勤務手当					
	補正後	158,316	700		495					
	補正前	158,316	700		495					
	比較									

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	(5) 378		1,359,019	1,158,821	2,517,840	474,586	2,992,426	
補 正 前	(5) 378		1,359,019	1,156,372	2,515,391	474,586	2,989,977	
比 較	()			2,449	2,449		2,449	

※()内は、短時間勤務職員について示す。

(単位 千円)

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金
	補 正 後	30,207	21,381	15,286	51,250	307	101,052	318,241	246,700	214,886
	補 正 前	30,207	21,381	15,286	51,250	307	98,603	318,241	246,700	214,886
	比 較						2,449			
内 訳	区 分	地域手当	宿日直手当	単身赴任手当	管理職員特別勤務手当					
	補 正 後	158,316	700		495					
	補 正 前	158,316	700		495					
	比 較									

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	(391)	555,422		111,134	666,556		666,556	
補 正 前	(390)	555,006		111,134	666,140		666,140	
比 較	(1)	416			416		416	

※()内は、短時間勤務職員について示す。

(単位 千円)

職員手当の	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当 負担金
	補 正 後							111,134		
	補 正 前							111,134		
	比 較									
内 訳	区 分	地域手当	宿日直手当	単身赴任 手 当	管理職員特別 勤務手当					
	補 正 後									
	補 正 前									
	比 較									

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千 円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千 円)		説 明	備 考
給 料		給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増減分			
		その他の増減分			
職 員 手 当	2,449	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	2,449	時間外勤務手当の増	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(新規設定分)

(単位 千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
議会だより印刷製本	2,169			令和5年度	2,169				2,169
個人情報ファイル簿台帳システム 構築業務委託	1,870			令和5年度	1,870				1,870
広報もりや印刷製本	13,127			令和5年度	13,127			540	12,587
市役所庁舎夜間警備業務委託	15,075			令和5年度から 令和6年度まで	15,075				15,075
市役所電話交換業務委託	28,576			令和5年度から 令和6年度まで	28,576				28,576
市役所庁舎等自動ドア等保守点 検業務委託	36,815			令和5年度から 令和6年度まで	36,815				36,815
市役所庁舎等消防設備保守点検 業務委託	11,037			令和5年度から 令和6年度まで	11,037				11,037
市役所庁舎等建物清掃業務委託	73,812			令和5年度から 令和6年度まで	73,812				73,812
市役所庁舎等自家用電気工作物 保安管理業務委託	10,626			令和5年度から 令和6年度まで	10,626				10,626
市役所庁舎等設備管理業務委託	48,545			令和5年度から 令和6年度まで	48,545				48,545
委託バス運行業務委託	32,179			令和5年度から 令和7年度まで	32,179				32,179

市民活動支援センター運営業務委託	23,666			令和5年度から 令和6年度まで	23,666				23,666
検診等予約受付業務委託	8,670			令和5年度	8,670				8,670
ひがし野プロムナード水路植栽管理業務委託	8,327			令和5年度	8,327				8,327
公共交通運行事業負担金	70,350			令和5年度	70,350				70,350
公園等植栽管理業務委託	1,296,747			令和5年度から 令和7年度まで	1,296,747	20,399			1,276,348
本町I地区地籍調査業務委託	53,151			令和5年度から 令和7年度まで	53,151	27,902			25,249
小中学校適正配置計画策定業務委託	10,492			令和5年度から 令和6年度まで	10,492				10,492
小中学校使用バス賃貸借	8,891			令和5年度	8,891				8,891
給食費Web口座振替受付サービス設定	1,584			令和5年度	1,584				1,584
学校給食センター空調設備保守管理業務委託	5,077			令和5年度	5,077				5,077
学校給食センター排水処理プラント維持管理業務委託	770			令和5年度	770				770
学校給食センター下水道除害施設汚泥収集運搬・処分業務委託	4,799			令和5年度	4,799				4,799
学校給食センター蒸気ボイラー保守管理業務委託	1,958			令和5年度	1,958				1,958
合 計	1,766,355				1,766,355	48,301		540	1,717,514

提案理由（議案第76号）

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、歳入歳出それぞれ3億3,205万8千円の増額、繰越明許費の追加及び債務負担行為の追加です。

歳入の主なものは、市税で個人市民税の減額及び固定資産税の増額、国庫支出金で地方創生臨時交付金の増額、県支出金で後期高齢者医療事業費負担金の増額、繰入金で財政調整基金繰入金の増額並びに諸収入で使用料・手数料の増額です。

歳出の主なものは、総務費で庁舎施設維持管理事務の増額、民生費で障がい者自立支援給付事業の増額、後期高齢者医療広域連合負担金の増額、生活保護庶務事務の増額及び生活困窮者自立支援事業の増額、衛生費で保健センター施設維持管理事業の増額、農林水産業費で土地改良事業各種負担金の増額、土木費で公共下水道事業会計負担金の増額並びに教育費で給食提供事業の増額、小学校管理事務の増額、中学校管理事務の増額、学校・家庭・地域連携協力推進事業の増額及び公民館運営管理事業の増額です。

よろしく御審議の上、御決議のほどお願いいたします。

議案	頁数
76号	28